

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ ngày 04/11/2022;
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ ngày 04/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 như sau:

1. Dừng thực hiện Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ.
2. Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ triển khai các phương án thuê phương tiện, thiết bị để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cảng trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ theo dự thảo đính kèm.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký ban hành Điều lệ mới sau sửa đổi.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ đối với ông Lê Hồng Quân.

Điều 4. Bầu bổ sung ông Phan Tuấn Linh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Hồng Quân